Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

SEMOCTOM

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

## Séance du 23 Mars 2021 à 18h00

## DELIBERATION N° 2021_03

**Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 11 mars 2021**

L'an deux mil vingt et un, le vingt-trois du mois de mars à 18 heures, les membres du Comité Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle des fêtes de Saint-Léon, sous la présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du Syndicat de l'Entre-deux-Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères.

Etaient présents :

| Titulaires | | Suppléants | |
|---|---|---|---|
| **CDC des Coteaux Bordelais** | | | |
| Monsieur BARGUE | X | Monsieur RICHEZ | |
| Madame MUTELET | X | Madame DU TEIL | |
| Madame ZIMMERLICH | X | Madame LHOMET | |
| Monsieur DUPOUY | Ex | Madame MOULIA | |
| Monsieur VIDEAU | Ex | Monsieur GREMBLE | |
| Monsieur SEBIE | X | Monsieur COUP | |
| Madame BEDAT | Ex | Madame SLATCHETKA | |
| Monsieur BISCAICHIPY | X | Madame MENARD | |
| Madame MAVIEL FABER | Ex | Monsieur KERSAUDY | |
| Monsieur VIANDON | X | Monsieur VIDAL | |
| **CDC de Castillon Pujols** | | | |
| Monsieur LABRO | X | Monsieur RAYNAUD | |
| Madame FAURE | Ex | Monsieur BLANC | |
| Monsieur NOMPEIX | Ex | Monsieur DELFAUT | |
| **CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers** | | | |
| Madame REVAULT | X | Madame MEURQUIN | |
| Monsieur LEPAGE | Ex | Madame GUILLORIT-LABUZAN | |
| Monsieur MONGET | Ex | Monsieur BONNAYZE | |
| Monsieur AUBY | X | Monsieur BRUGERE | |
| Monsieur VACHER | | Madame ZEFEL | |
| Monsieur JOKIEL | X | Monsieur MALDONADO | |
| Monsieur BUVAT | Ex | Madame BREAUD | |
| Monsieur BERTOLINI | X | Monsieur DIAS | |
| Madame CARLOTTO | Ex | Madame SIMON | |
| Monsieur RODRIGUEZ | X | Monsieur CHAZALLET | |
| Monsieur BROUSTAUT | Ex | Monsieur RAPIN | |
| **Communauté d'Agglomération du Libournais** | | | |
| Monsieur LAMAISON | Ex | Madame DUPUY | |
| Monsieur BALLESTER | X | Monsieur CHEVALLOT | |
| Monsieur CLEMENCEAU | X | Monsieur ELIES | |
| Monsieur PICQ | X | Monsieur PLATON | |
| Madame OLIVIER | Ex | Madame MARTIN SAINT LEON | |

| Titulaires | | Suppléants | |
|---|---|---|---|
| **CDC Convergence Garonne** | | | |
| Madame DOREAU | X | Monsieur BOUCHET | |
| Monsieur JOINEAU | Ex | Monsieur REYNAUD | |
| Madame LENOIR | | Madame PAVAGEAU | |
| Monsieur RIBEAUT | X | Monsieur FRECHAUT | |
| Monsieur DAURAT | Ex | Monsieur CASIMIR | |
| Madame DAN DOMPIERRE | | Madame SABATIER QUEYREL | |
| **CDC du Secteur Saint-Loubès** | | | |
| Monsieur BALLION | Ex | Monsieur LA MACCHIA | |
| Monsieur ANGELI | | Monsieur QUENNEHEN | |
| Monsieur BIAUJAUD | | Monsieur VINCENT | |
| Madame BAGOLLE | Ex | Madame ROCHAUD | |
| Madame FAVRE | X | Madame GRASSHOFF | |
| Monsieur SEVAL | | Monsieur CHALARD | |
| Monsieur COTSAS | X | Madame DA COSTA | |
| Monsieur TEISSIER | Ex | Madame PHILIPPE | |
| Madame MAZUQUE | X | Monsieur SWICA | |
| **Communauté des communes rurales del'Entre-deux-Mers** | | | |
| Monsieur CONFOLENS | Ex | Monsieur DEJEAN | |
| Monsieur DULON | | Monsieur REDON | |
| Monsieur GUERIN | Ex | Madame REYNAUD | |
| Monsieur PUJOL | X | Madame TERRASSON | |
| **CDC du Créonnais** | | | |
| Monsieur LATASTE | X | Monsieur DURAND | |
| Monsieur TARBES | X | Monsieur MILAN | |
| Monsieur REY | X | Monsieur MARTIN | |
| Madame CHIRON-CHARRIER | X | Madame RACHINEL | |
| Monsieur BORDE | X | Monsieur LAMI | |
| Monsieur PAGES | X | Madame BONNET | |
| Monsieur GHEFFAR | | Monsieur GUEGAN | |
| Madame LAFON | X | Monsieur SUBERVIE | |
| Monsieur THARAUD | Ex | Monsieur CERF | |
| | | | |

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

Invités excusés :

Monsieur TRUPIN, Président Honoraire du SEMOCTOM
Madame CLATOT, Conseillère aux Décideurs Locaux (CDL) en matière budgétaire

Pouvoirs :
Monsieur TEYSSIER donne pouvoir à Madame MAZUQUE
Monsieur MONGET donne pouvoir à Monsieur PAGES
Monsieur THARAUD donne pouvoir à Monsieur AUBY
Monsieur LAMAISON donne pouvoir à Monsieur AUBY
Madame BAGOLLE donne pouvoir à Madame FAVRE
Madame MAVIEL-FABER donne pouvoir à Monsieur LATASTE

**Secrétaire de Séance :** Madame Mylène DOREAU

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de membres** | *En exercice 57* | *Présents 28* | |
| *Suffrages exprimés 34* | *Pour 34* | *Contre 00* | *Abstention 00* |
| *Date de convocation* | *17 mars 2021* | | |

Conformément à la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, le quorum demeure fixé au tiers des membres en exercice jusqu'au 1er Juin 2021.

*********

**Rapporteur : Monsieur AUBY**

**Ayant pris connaissance** du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 11 mars 2021,

**Le Comité Syndical décide :**

**Article 1 :**

D'approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 11 mars 2021 annexé à la présente.

**Article 2 :**

Le Président et la Directrice Générale des Services seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération et de la signature de tous les documents relatifs à ce dossier.

**Article final :**

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

**Fait et délibéré à Saint-Léon, le 1er avril 2021**
Pour copie certifiée conforme.

SEMOCTOM 33670 SAINT-LÉON

**Le Président,**

**Jean-François AUBY**

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

# S.E.M.O.C.T.O.M.

**Syndicat de l'Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères**

Siège social : SEMOCTOM
✉ 9 route d'allégret
33 670 Saint-Léon
☎: 05.57.34.53.20

## PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL DU SEMOCTOM DU 11 MARS 2021

## « RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES »

Date de convocation : le 05 Mars 2021

**********

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

***L'an deux mil vingt-et-un, le onze du mois de mars à 18 heures, les membres du Comité Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle des fêtes de Saint-Léon, sous la présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du Syndicat de l'Entre-deux-Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures ménagères.***

Etaient présents :

| Titulaires | | Suppléants | |
|---|---|---|---|
| **CDC des Coteaux Bordelais** | | | |
| Monsieur BARGUE | X | Monsieur RICHEZ | |
| Madame MUTELET | Ex | Madame DU TEIL | |
| Madame ZIMMERLICH | Ex | Madame LHOMET | |
| Monsieur DUPOUY | | Madame MOULIA | |
| Monsieur VIDEAU | Ex | Monsieur GREMBLE | |
| Monsieur SEBIE | | Monsieur COUP | |
| Madame BEDAT | | Madame SLATCHETKA | |
| Monsieur BISCAICHIPY | X | Madame MENARD | |
| Madame MAVIEL FABER | X | Monsieur KERSAUDY | |
| Monsieur VIANDON | X | Monsieur VIDAL | |
| **CDC de Castillon Pujols** | | | |
| Monsieur LABRO | X | Monsieur RAYNAUD | |
| Madame FAURE | X | Monsieur BLANC | |
| Monsieur NOMPEIX | X | Monsieur DELFAUT | |
| **CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers** | | | |
| Madame REVAULT | Ex | Madame MEURQUIN | |
| Monsieur LEPAGE | X | Madame GUILLORIT-LABUZAN | |
| Monsieur MONGET | X | Monsieur BONNAYZE | |
| Monsieur AUBY | X | Monsieur BRUGERE | |
| Monsieur VACHER | | Madame ZEFEL | |
| Monsieur JOKIEL | Ex | Monsieur MALDONADO | X |
| Monsieur BUVAT | | Madame BREAUD | |
| Monsieur BERTOLINI | Ex | Monsieur DIAS | |
| Madame CARLOTTO | Ex | Madame SIMON | |
| Monsieur RODRIGUEZ | Ex | Monsieur CHAZALLET | |
| Monsieur BROUSTAUT | Ex | Monsieur RAPIN | |
| **Communauté d'Agglomération du Libournais** | | | |
| Monsieur LAMAISON | X | Madame DUPUY | |
| Monsieur BALLESTER | X | Monsieur CHEVALLOT | |
| Monsieur CLEMENCEAU | X | Monsieur ELIES | |
| Monsieur PICQ | | Monsieur PLATON | |
| Madame OLIVIER | | Madame MARTIN SAINT LEON | |

| Titulaires | | Suppléants | |
|---|---|---|---|
| **CDC Convergence Garonne** | | | |
| Madame DOREAU | X | Monsieur BOUCHET | |
| Monsieur JOINEAU | | Monsieur REYNAUD | |
| Madame LENOIR | X | Madame PAVAGEAU | |
| Monsieur RIBEAUT | X | Monsieur FRECHAUT | |
| Monsieur DAURAT | X | Monsieur CASIMIR | |
| Madame DAN DOMPIERRE | X | Madame SABATIER QUEYREL | |
| **CDC du Secteur Saint-Loubès** | | | |
| Monsieur BALLION | | Monsieur LA MACCHIA | |
| Monsieur ANGELI | | Monsieur QUENNEHEN | |
| Monsieur BIAUJAUD | | Monsieur VINCENT | |
| Madame BAGOLLE | X | Madame ROCHAUD | |
| Madame FAVRE | Ex | Madame GRASSHOFF | |
| Monsieur SEVAL | | Monsieur CHALARD | |
| Monsieur COTSAS | Ex | Madame DA COSTA | |
| Monsieur TEISSIER | | Madame PHILIPPE | |
| Madame MAZUQUE | X | Monsieur SWICA | |
| **Communauté des communes rurales del'Entre-deux-Mers** | | | |
| Monsieur CONFOLENS | Ex | Monsieur DEJEAN | |
| Monsieur DULON | X | Monsieur REDON | |
| Monsieur GUERIN | X | Madame REYNAUD | |
| Monsieur PUJOL | X | Madame TERRASSON | |
| **CDC du Créonnais** | | | |
| Monsieur LATASTE | X | Monsieur DURAND | |
| Monsieur TARBES | X | Monsieur MILAN | |
| Monsieur REY | | Monsieur MARTIN | |
| Madame CHIRON-CHARRIER | | Madame RACHINEL | |
| Monsieur BORDE | X | Monsieur LAMI | |
| Monsieur PAGES | X | Madame BONNET | |
| Monsieur GHEFFAR | | Monsieur GUEGAN | |
| Madame LAFON | X | Monsieur SUBERVIE | |
| Monsieur THARAUD | X | Monsieur CERF | |
| | | | |

Invités excusés :
Monsieur TRUPIN, Président Honoraire du SEMOCTOM
Madame TREBOUTTE, Responsable du Service de Gestion Comptable de Castres-Gironde

Pouvoirs :
Madame MUTELET donne pouvoir à Monsieur TARBES
Madame FAVRE donne pouvoir à Madame BAGOLLE
Monsieur VIDEAU donne pouvoir à Monsieur BARGUE

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

***Assistaient à la réunion :*** *Mesdames BITTARD (Directrice Générale du SEMOCTOM), CHASSON (Directrice Administrative et Financière), MILLET-TRIVIDIC (Directrice des Ressources Humaines), CANO (secrétariat), BASEILHAC (Chargée des affaires générales / Assistante de direction), JUINT (conseillère municipale de Génissac), Messieurs CARLET (Directeur Technique du SEMOCTOM), VEYSSIERE (Conseiller Technique du SEMOCTOM), MASSIAS (Maire de Daignac) et REDON (délégué suppléant de Monsieur DULON).*

**Secrétaire de Séance :** *Monsieur Jacques BORDE*

**ORDRE DU JOUR**

**1- Délibérations**

- Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 17 décembre 2020
- Rapport d'orientations budgétaires 2021

**2- Décisions du Président**

**3- Questions diverses**

**A dix-huit heures,**

**Monsieur AUBY** ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux délégués.
Il remercie Nicolas TARBES, Maire de Saint-Léon, d'accueillir les membres du Comité Syndical du SEMOCTOM dans la salle des fêtes de la commune pendant cette crise sanitaire.

**Monsieur AUBY** propose de nommer **Monsieur Jacques BORDE** en qualité de secrétaire de séance.

Il rend compte de la liste des absents excusés et précise que 3 pouvoirs ont été donnés :
Madame MUTELET donne pouvoir à Monsieur TARBES
Madame FAVRE donne pouvoir à Madame BAGOLLE
Monsieur VIDEAU donne pouvoir à Monsieur BARGUE

**Monsieur AUBY** mentionne que le quorum est atteint et que l'Assemblée peut valablement délibérer. Il précise que conformément à la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, le quorum demeure fixé au tiers des membres en exercice jusqu'au 1er Juin 2021.

**Le Président** procède à la lecture des points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion consacrée en grande partie aux orientations budgétaires. Les propositions soumises au Comité Syndical constitueront la trame du futur budget dont le vote aura lieu le mardi 23 mars 2021.

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

# 1/DELIBERATIONS

L'ordre du jour appelle en premier point l'adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du 17 décembre 2020.

## ❖ Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 17 décembre 2020

*Délibération 2021_01*

**Le Président** propose à l'Assemblée d'adopter le procès-verbal de la réunion du Comité Syndical du 17 décembre 2020. Aucune remarque n'étant formulée,

**Le Comité Syndical décide à l'unanimité :**

- **D'approuver le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 17 décembre 2020**

L'ordre du jour appelle en deuxième point la présentation du rapport d'orientations budgétaires 2021.

## ❖ Rapport d'orientations budgétaires 2021

*Délibération 2021_02*

**Monsieur AUBY** explique que le syndicat a l'obligation de faire précéder le vote du budget de la tenue d'un débat d'orientations budgétaires. Celui-ci a pour objet d'exposer aux membres du comité syndical l'ensemble des contraintes et des possibilités dont le syndicat dispose et d'instaurer une discussion au sein de l'assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité.

En guise de préambule, **le Président** indique qu'à l'instar de tous les syndicats de collecte et de traitement des déchets, le SEMOCTOM est confronté à une contrainte forte liée à 2 éléments principaux :

- l'augmentation extrêmement importante du coût du traitement des ordures ménagères résiduelles assortie d'une hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP),
- la baisse régulière de la revente des matériaux recyclables liée à un marché extrêmement déprimé pour une durée significative.

Face à cet état de fait pénible lié à ces facteurs exogènes, **Monsieur AUBY** indique que le syndicat dispose de quelques marges de manœuvre à savoir l'ouverture du centre de transfert en 2021 qui va permettre de réduire les surcoûts d'exploitation importants liés à la collecte depuis l'incendie de 2018 et la refonte de la tarification des professionnels.

**Le Président** explique que malgré la tension financière qui résulte de ce contexte le syndicat a opéré des choix modérés par rapport aux autres syndicats qui seront exposés par la suite. La réduction des déchets est un impératif majeur afin de tenir les équilibres budgétaires cette année et pour les années à venir. A travers sa projection financière, le syndicat a voulu être

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

volontariste c'est à dire affirmer sa volonté de réduction des volumes de déchets notamment celui des ordures ménagères. Le rôle du SEMOCTOM est en effet d'impulser, d'accompagner et de favoriser les initiatives prises par les communes, les habitants, les associations, les entreprises du territoire en matière de compostage, de recyclage, de réparation et de réemploi. A titre d'exemple, **le Président** évoque les aires de broyage des végétaux qui se développent de manière satisfaisante dans les communes et qui permettent de réduire drastiquement les apports des déchets verts en déchèteries.

**Monsieur LATASTE, Vice-Président en charge des finances et des tarifications** ajoute que parmi les facteurs responsables de l'augmentation du budget il y a l'augmentation de la population qui entraîne la création de tournées de collectes supplémentaires tous les ans et d'un équipage tous les 5 ans pour assurer la collecte des déchets et la crise sanitaire qui a engendré des dépenses supplémentaires et des modifications de comportements dont on ne sait s'ils vont perdurer ou pas.

La parole est ensuite laissée à **Madame BITTARD** pour présenter les projets majeurs qui ont été menés sur 2020 ainsi que les résultats obtenus en termes de tonnages.

Quatre projets structurants ont été menés en 2020 et ont été tous impactés par la crise du COVID-19 :

1/ La collecte séparée des déchets alimentaires
2/ La construction des centres de transfert et du bâtiment de sur-tri
3/ L'étude d'optimisation et de refonte du service collecte
4/ La feuille de route Economie Circulaire

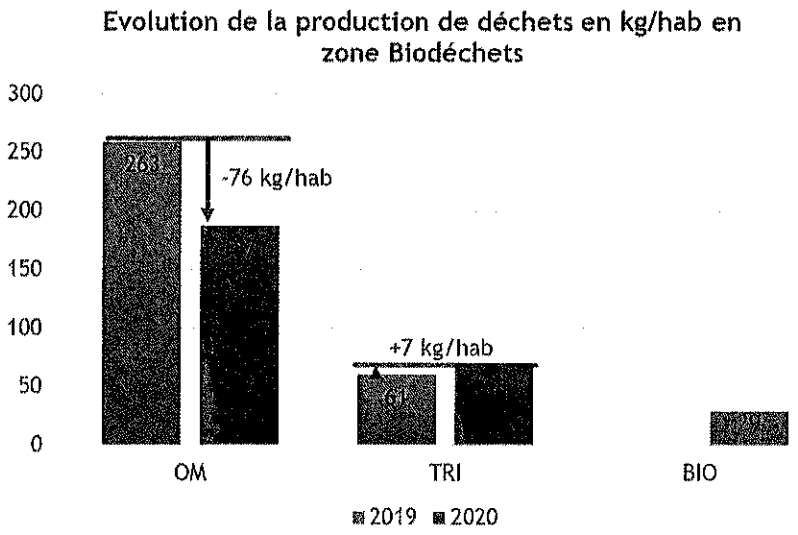
**1/ La collecte séparée des déchets alimentaires**

**Madame BITTARD** rappelle à l'Assemblée que la collecte des biodéchets a été lancée le 20 janvier 2020 sur 3 communes du secteur de Saint-Loubès, à savoir Beychac-et-Cailleau, Saint Sulpice-et-Cameyrac et Saint-Loubès desservant près de 17 000 habitants soit 15% de la population totale du territoire.
L'équipement des foyers a permis d'équiper 85% des foyers en 4 mois.
Le taux moyen de présentation en porte à porte sur l'année est de 55% malgré les difficultés rencontrées liées à la période de confinement qui a empêché les équipes d'être sur le terrain et ainsi régler les dysfonctionnements et aux épisodes de chaleurs très tôt en mai/Juin qui a entraîné des désagréments et une perte de trieurs.
**La Directrice Générale des Services** annonce que 412 tonnes de biodéchets ont été collectées. Elle explique que l'objectif de 550 tonnes n'a pas pu être atteint en raison du confinement et de la fermeture des écoles et des restaurants.

Les résultats de ce projet pour l'année 2020 en termes de ratios sont tout de même excellents avec :

- Des tonnages de biodéchets de 29 kg/habitant
- Une augmentation du tri dans les bacs jaunes de + 7kg/hab (+ 12%)
- Une réduction des ordures ménagères de – 76kg/habitant soit – 29%
- Une réduction totale des déchets collectés en porte à porte de -13% (- 40kg/habitant)

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE




## 2/ La construction des centres de transfert et du bâtiment de sur-tri

**Madame BITTARD** énonce qu'à la suite de l'incendie survenue en août 2018, une étude a été menée pour réorganiser les activités de transferts des déchets sur le site de Saint Léon. Accompagné par un AMO, le SEMOCTOM a défini son programme et a sélectionné son architecte MOE en octobre 2019.
Les travaux devaient être lancés et terminés en 2020, mais les effets de la crise sanitaire ont retardé le planning :

- Date de publication du marché : 05/03/2020
- Date initiale de remise des offres : 27/03/2020 reportée au 22/05/2020 (période de confinement)
- Date de notification des marchés : 01/07/2020
- Début d'exécution des travaux : 07/07/2020, durée 8 mois
- Date prévisionnelle de fin des travaux : 10/03/2021 (retard)

Le montant des travaux s'élève à 3 924 884,42 € TTC.

## 3/ L'étude d'optimisation et de refonte du service collecte

**Madame BITTARD** indique que cette étude a pour objectifs d'évaluer les opportunités d'évolution du service public de Gestion des Déchets en prenant en compte :

- Les évolutions réglementaires (ECT 2022, tri biodéchets 2023, réduction des déchets 2030)
- Les nécessités locales (urbanisme, croissance démographique, acteurs)
- Les attentes sociétales : incitation positive, retour vers l'usager et acceptation des transformations

Elle expose ensuite aux élus les 3 phases de l'étude comme suit :

- **Phase 1 :** Novembre 2020 – février 2021

Diagnostic territorial – Etat des lieux

- **Phase 2 :** Mars – Novembre 2021

Concertation avec le territoire
Forums ouverts (4 réunions) et Atelier citoyens (Panel de 50 pers)
Définition de scenarios et choix du scenario

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

- **Phase 3 :** Décembre 2021 – Janvier 2022

Définition du plan d'actions de mise en oeuvre et prospectives

**4/ La feuille de route Economie Circulaire**

**Madame BITTARD** énonce que ce projet a démarré en septembre 2019 par la sélection du SEMOCTOM par l'ADEME afin d'être accompagné pour la mise en œuvre du référentiel Economie Circulaire. Ce référentiel, définissant 5 axes d'actions, a permis aux élus du SEMOCTOM de définir une stratégie territoriale autour de l'économie circulaire. Un diagnostic a été présenté en 2019 et des ateliers de travail d'auto-évaluation et de définition des enjeux se sont déroulés de septembre 2019 à février 2020. Cette feuille de route a été définie et portée à la délibération des élus le 20 Mars 2020.

Elle expose ensuite aux membres présents les orientations stratégiques identifiées :

- Renforcer la pédagogie et la formation autour des enjeux de l'économie circulaire auprès de tous les acteurs : habitants, élus, collectivités infra, entreprises, associations…
- Accélérer la réduction des ordures ménagères résiduelles et des déchets ménagers en s'appuyant sur les filières à enjeux et sur les règlementations
- Proposer une gouvernance permettant de mobiliser les citoyens et tout le territoire
- Renforcer le lien avec les collectivités, engager des démarches de contractualisation autour de la performance environnementale et traiter des sujets délicats tels que les dépôts sauvages, la tarification incitative…
- Saisir les opportunités soit pour améliorer rapidement l'action, du SEMOCTOM soit pour traiter des sujets plus en limite de compétences

**La Directrice Générale des Services** explique que ces orientations stratégiques auront comme critères de décision de :

- Conserver une ambition environnementale au travers du respect des objectifs nationaux
- Garder une maitrise équilibrée des coûts et de la pression fiscale
- Se positionner en facilitateur du développement économique

Des leviers prioritaires ont ainsi été déterminés :

- La réduction des déchets à cibler en priorité
- Favoriser la valorisation matière et organique
- Adapter le service et le différencier selon les situations

Enfin **Madame BITTARD** porte à la connaissance des membres de l'Assemblée que ce travail a également été soumis à une labellisation avec audit mené par un cabinet mandaté par l'ADEME. A l'issue d'une sélection, le SEMOCTOM a été labellisé au 1er palier du référentiel Economie Circulaire et fait partie des 16 territoires pionniers français.

Sont ensuite présentés les impacts et les conséquences de la crise COVID-19. En effet, l'année 2020 a été bouleversée par la crise sanitaire.
Le confinement du 17 Mars au 11 juin a amené la fermeture des 6 déchèteries et conduit à une affectation des agents et chauffeurs déchèteries à la collecte pour remplacer les personnels vulnérables, en congés, malades etc.
**Madame BITTARD** précise que les départs des collectes ont été modifiés, et perdurent aujourd'hui, avec un départ de 2 à 3 équipes toutes les 15 minutes, échelonnant ainsi les

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

départs de 4h à 5h15. Cette organisation a permis de réduire les interactions et les rassemblements.
Elle précise que cette organisation a évolué avec le déconfinement et la réouverture progressive des déchèteries et des services d'accueil.
Cette réouverture et l'affluence extrêmement importante a nécessité le recrutement de renforts pour y faire face tout en instaurant des règles d'accès (alternance des plaques minéralogiques) durant la période de déconfinement.
Durant le confinement et sur toute l'année 2020, le service de collecte et traitement des déchets a été maintenu à 100%. Aucune collecte n'a été supprimée ou réduite durant le confinement, du fait d'une part de la mobilisation des équipes de déchèteries (agents d'accueil et chauffeurs) pour renforcer les équipes de collecte, et d'autre de l'ouverture continue du centre de tri.
Enfin **Madame BITTARD** ajoute que la distribution en matériel de protection des équipes a pu être réalisée sans interruption du fait d'un stock préexistant en masques et des commandes (masque, gel et gants) anticipées et régulières tout au long de l'année. Un lot de 1000 masques réutilisables a été fabriqué par une entreprise de Latresne. Cette fabrication a été homologuée par l'Afnor en CAT1.

Au-delà de l'impact sur l'organisation, les effets sont multiples, évidemment financiers avec des surcoûts mais également des dépenses évitées :

- **Charges de personnel : +120 k€**

Collecte : Remplacements agents vulnérables 46k€
Déchèteries : renfort 18 k€
Prime exceptionnelle : 78 k€
Frais missions (remboursement frais VL) : 2 k€
Réduction interim et contrats : -20k€
Réduction nbre visites : -4k€

- **Fournitures : +30 k€**

Masques : 25 k€
Désinfectant, gel : 2,5 k€
Matériel protection : 2k€

- **Besoins informatiques télétravail : 2 k€**
- **Communication : 3 k€**
- **Surcoûts prestataires COVID : 20 k€**

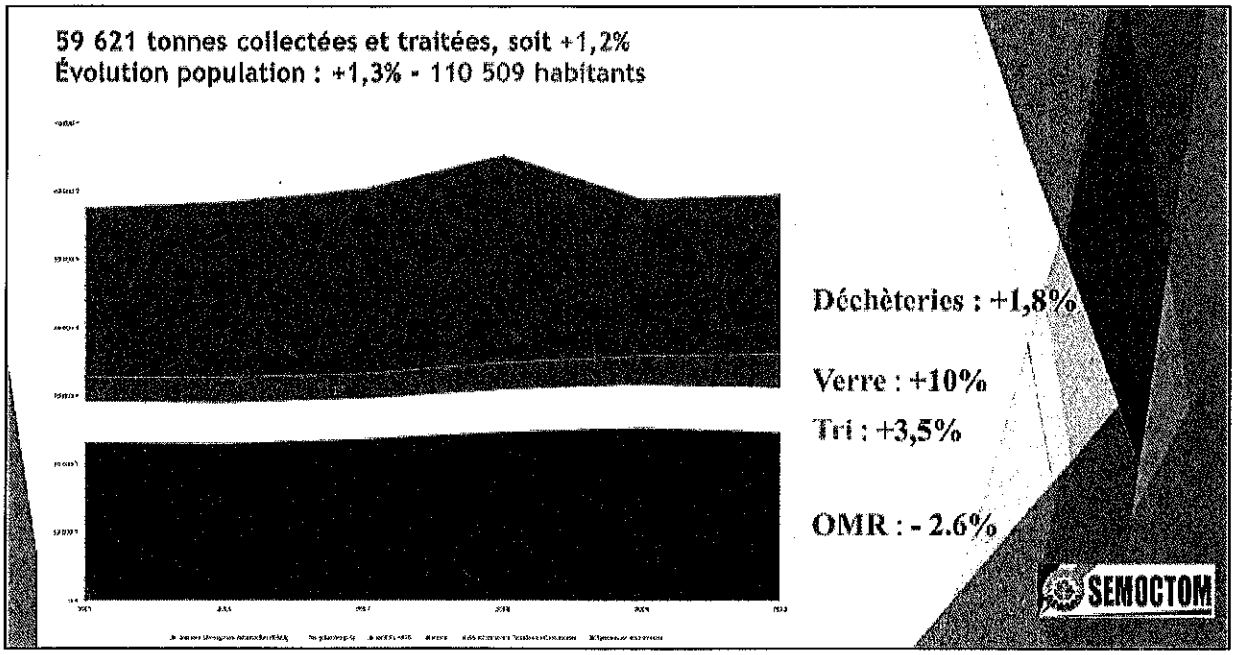
- **Dépenses non réalisées (communication–évènementiel) : 56k€**

- **Annulation facturation aux pros : 81k€**

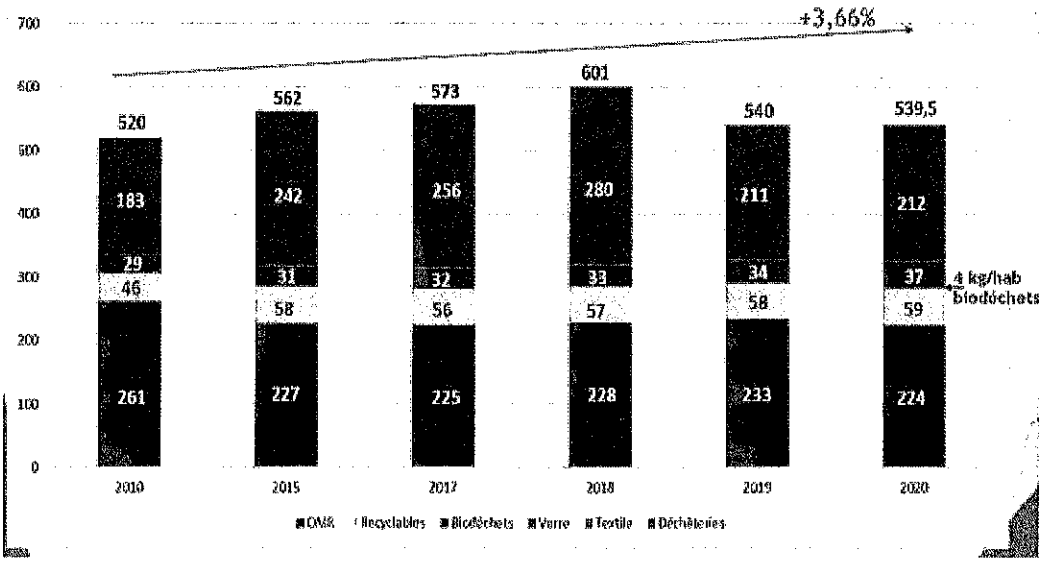
Au total les surcoûts s'élèvent à 199 k€ pour l'année 2020.

Les résultats techniques de l'année 2020 sont présentés à l'Assemblée.
L'année 2020 comme le montre la diapositive ci-dessous est marquée par une stabilisation des tonnages totaux collectés sur le territoire du SEMOCTOM (+ 1,2%) dans un contexte d'accroissement démographique (+ 1,3%). Ces résultats sont très satisfaisants au regard des contraintes exercées cette année.

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

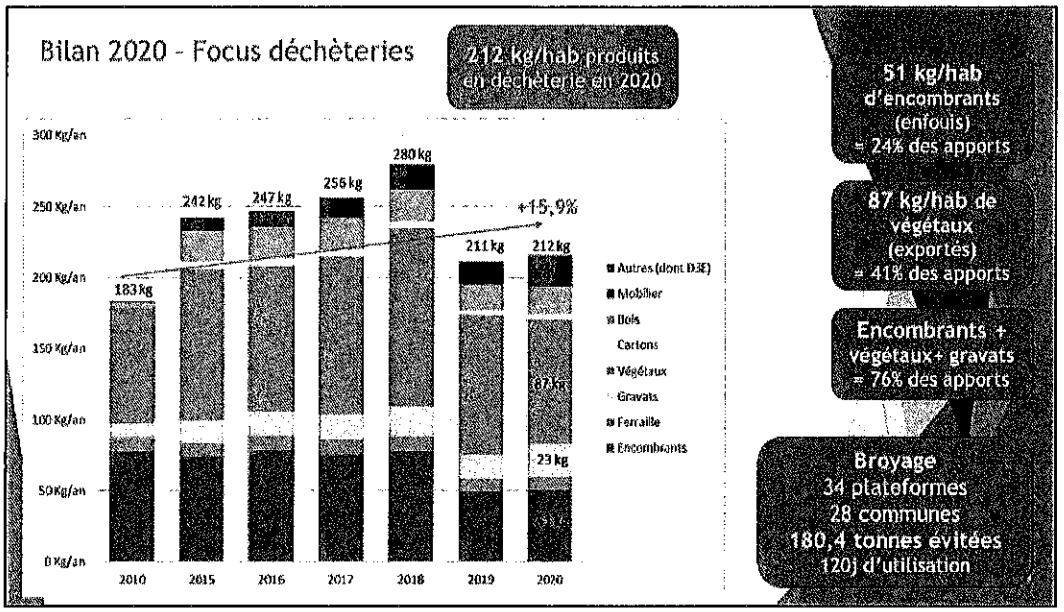



**La Directrice Générale des Services** indique que les ordures ménagères ont baissé alors qu'elles suivaient une progression régulière depuis 3-4 ans. Le tri et la collecte du verre ont connu de très fortes augmentations du fait de la relocalisation de la consommation (fermeture des bars et restaurants de la métropole). Les apports en déchèteries augmentent également mais dans une proportion raisonnable, tout en sachant que cette évolution masque les évolutions par flux très variées.
Elle indique in fine que ces tendances sont un peu faussées par les excellents résultats obtenus sur le secteur de Saint-Loubès.
Le ratio par habitant sur la totalité des déchets se stabilise, 540 kg/habitant pour 601 kg/habitant en 2018. Mais on peut noter une évolution positive du tri et du verre et l'apparition des biodéchets (3,7 kg/hab rapporté à l'ensemble du territoire).



Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

Un focus est ensuite réalisé sur les ratios kg/an en déchèteries sur l'année 2020 :




Le graphique ci-dessus montre une croissance exponentielle des ratios entre 2010 et 2020 (+ 15,9%). L'addition des encombrants, des déchets verts et des gravats représentent les ¾ des apports soit 76%.

L'impact des plateformes de broyage compte pour un détournement de plus de 180 tonnes sur 2020. En revanche l'engouement reste présent là où elles sont ouvertes.
En 2020, 34 plateformes sont en fonctionnement (2 communes ont plusieurs plateformes), cela représente 28 communes équipées ou ayant accès à une plateforme ; 11 nouvelles sont en projet.

**Madame BITTARD** souligne que l'année 2020 avec la mise en place de la collecte séparée des biodéchets sur les 3 communes du secteur de Saint Loubès a connu des résultats très satisfaisants. D'ailleurs, en analysant l'évolution du territoire hors secteur de Saint-Loubès, les tendances observées sont diamétralement opposées.

| | | 2020 | % evol | évolution différenciée sur les territoire |
|---|---|---|---|---|
| PAP + AV | OM | 24 761 | -2,66% | -28% sur le secteur CDC de St Loubès<br>+2,9% reste territoire |
| | CS | 6 547 | 3,2% | +12% sur le secteur CDC de St Loubès<br>-1,5% reste territoire |
| | Biodéchets | 412 | - | |
| | Verre | 4 120 | 10,0% | |

En effet, autant les 3 communes du secteur de Saint-Loubès ont des tonnages en forte baisse pour les OMR - 28%, en forte hausse sur le tri +12% ; autant sur le reste du territoire, les OMR augmentent de +2.9% et le tri baisse de -1.5%.
Il est à conclure in fine que les résultats 2020 pour le SEMOCTOM ne sont satisfaisants que par les impacts de la collecte séparée des biodéchets mise en place en Janvier 2020.

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

**Madame BITTARD** rappelle les objectifs de la Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte lesquels étaient à produire à fin 2020 et de la Loi Anti-Gaspillage pour l'Economie Circulaire (AGEC) :

- 10% des DMA en 2020 base 2010
- 55% en masse des DMA non dangereux non inertes recyclés en 2020
- 15% des DMA en 2030 base 2010
- 65% en masse des DMA non dangereux non inertes recyclés en 2025

| | Base 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMA en kg/hab | 520.5 | 562.2 | 600.6 | 540.1 | 539.5 |
| Résultats SEMOCTOM | | | | | **+3.66%** |
| Objectif LTECV | | | | **-10%** à **2020** par rapport à 2010 | |
| Objectif AGEC | | | | **-15%** à **2030** par rapport à 2010 | |
| Résultats SEMOCTOM | | | | 45.44% | **46.62%** |
| Objectif LTECV | **55% en masse** des déchets non dangereux non inertes en 2020 | | | | |
| Objectif AGEC | **65% en masse** des déchets non dangereux non inertes en 2025 | | | | |

Du point du vue des objectifs nationaux assignés par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, ils n'ont pas été atteints et le SEMOCTOM a encore beaucoup à réaliser pour atteindre ceux programmés en 2025 et 2030 par la Loi AGEC. Nos actions se doivent donc d'être très volontaristes si on veut atteindre les objectifs réglementaires.

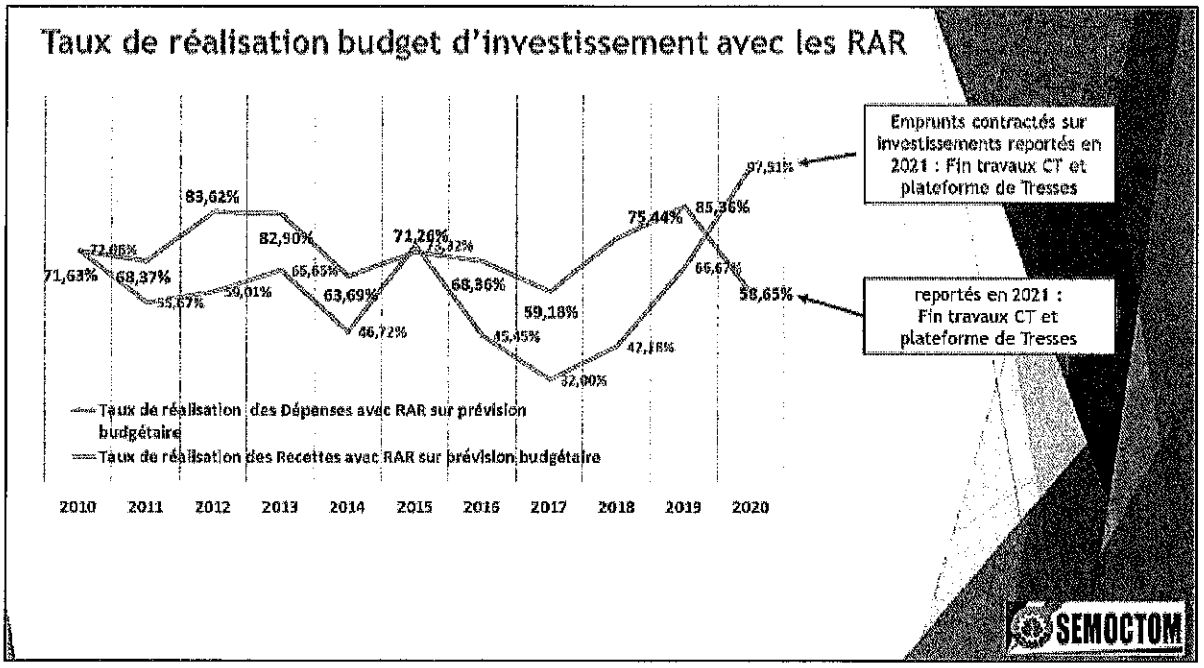
La parole est laissée à **Monsieur LATASTE** pour présenter le résultat du compte administratif de l'exercice 2020 en recettes et en dépenses :

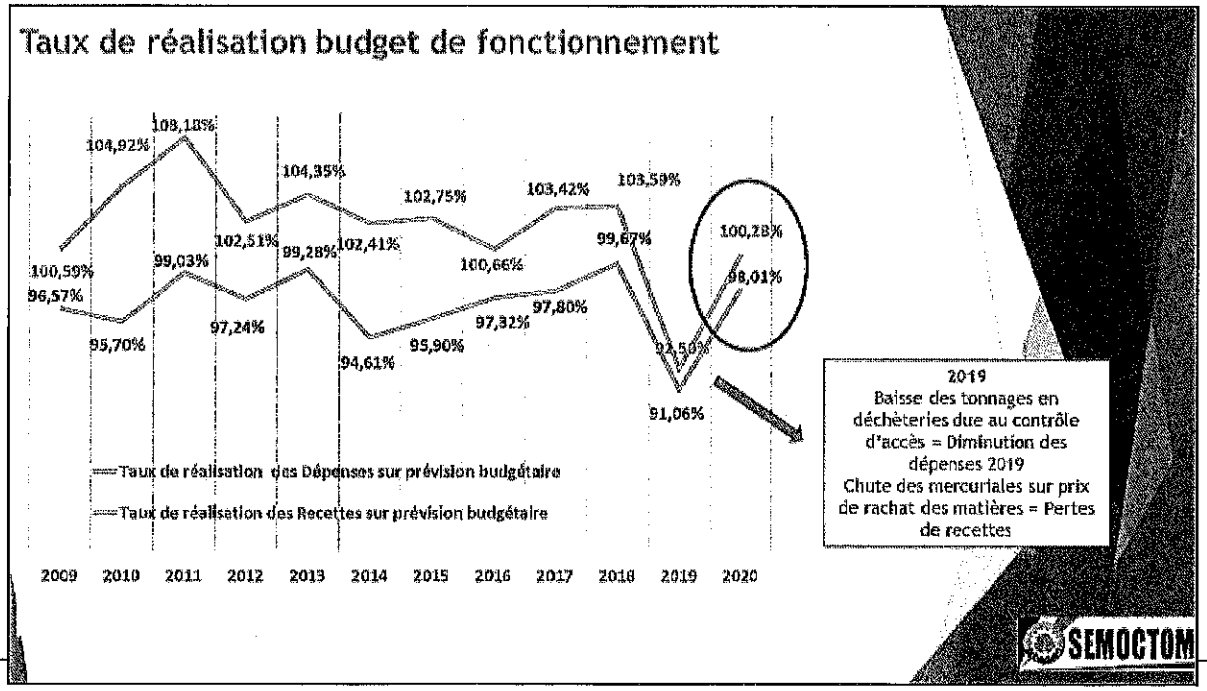
| FONCTIONNEMENT | DEPENSES | RECETTES | RESULTAT 2020 | *RAPPEL 2019* |
|---|---|---|---|---|
| Réalisation de l'exercice 2020 | 14 074 910,84 € | 14 268 144,98 € | **193 234,14 €** | *1 203 975,27 €* |
| Résultat reporté 2019 | | 1 880 330,01 € | **1 880 330,01 €** | *1 123 597,51 €* |
| Total section de fonctionnement | **14 074 910,84 €** | **16 148 474,99 €** | **2 073 564,15 €** | *2 327 572,78 €* |
| INVESTISSEMENT | DEPENSES | RECETTES | RESULTAT 2020 | |
| Réalisation de l'exercice 2020 | 5 083 906,87 € | 7 170 503,05 € | **2 086 596,18 €** | *225 628,44 €* |
| Résultat reporté 2019 | | 58 580,23 € | **58 580,23 €** | - *167 048,21 €* |
| Total section d'investissement | **5 083 906,87 €** | **7 229 083,28 €** | **2 145 176,41 €** | *58 580,23 €* |
| | DEPENSES | RECETTES | RESULTAT 2020 | *RAPPEL 2019* |
| TOTAL DU BUDGET 2020 | **19 158 817,71 €** | **23 377 558,27 €** | **4 218 740,56 €** | *2 386 153,01 €* |
| | | | | |
| INVESTISSEMENT | DEPENSES | RECETTES | RESULTAT | *RAPPEL 2019* |
| Restes à réaliser à reporter en 2021 | 586 538,00 € | 175 730,00 € | - **410 808,00 €** | - *505 823,00 €* |
| RESULTAT CUMULE 2020 : Total budget 2020 + restes à réaliser en N+1 | | | **3 807 932,56 €** | *1 880 330,01 €* |

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

**Le Vice-Président** précise que le Compte Administratif de l'exercice 2020 qui présente le budget réalisé de l'année, fait ressortir un excédent global de **4 218 740.56 €** (2 073 564.15 € pour le fonctionnement et 2 145 176.41 € pour l'investissement) ce qui après intégration des restes à réaliser (- 410 808.00 €), donne un excédent disponible de **3 807 932.56 €**.
Il indique qu'en l'absence des surcoûts liés au COVID l'excédent en fonctionnement aurait été de193 234.14 € augmenté des 199k€ de dépenses supplémentaires supportées.
L'excédent en investissement s'avère important car la totalité des emprunts ont été contractés aux vues des taux intéressants proposés alors que les investissements ne seront réalisés qu'en 2021.

Sont ensuite présentés aux élus les taux de réalisation du budget d'investissement et de fonctionnement.



Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

**Monsieur LATASTE** indique que les taux de réalisation en termes de fonctionnement sont satisfaisants. En revanche, les taux de réalisation en investissement sont moins bons en 2020, car de nombreux projets ont dû être reportés du fait de la crise sanitaire, les marchés n'ayant pu être lancés. Ces projets reportés sont d'un montant de près de 480k€.

**Le Vice-Président** indique que la santé financière du SEMOCTOM est saine comme en témoigne les indicateurs financiers ci-dessous :

| TAUX D'EPARGNE BRUT | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Recettes moins Dépenses)/Recettes | 8,77% | 9,84% | 6,77% | 15,29% | 7,98% |
| *Satisfaisant de 8 à 12 %* | | | incendie CT le 03/08/18 | Si virement remboursement 1 336 k€ en investissement 7,04% | |
| **CAPACITE D'ENDETTEMENT** | | | | | |
| Encours de dette/Epargne brute | 5,88 ans | 5,33 ans | 7,3 ans | 3,06 ans | 10,07 ans |
| *Satisfaisant entre 10 et 12 ans - critique au-delà de 15ans* | | | | 7,3 ans | |

Taux 8 ans : 0,57 %
Taux 15 ans : 0,89 %
Taux 20 ans : 1,09 %

Emprunts 2020 : 5 273 k€

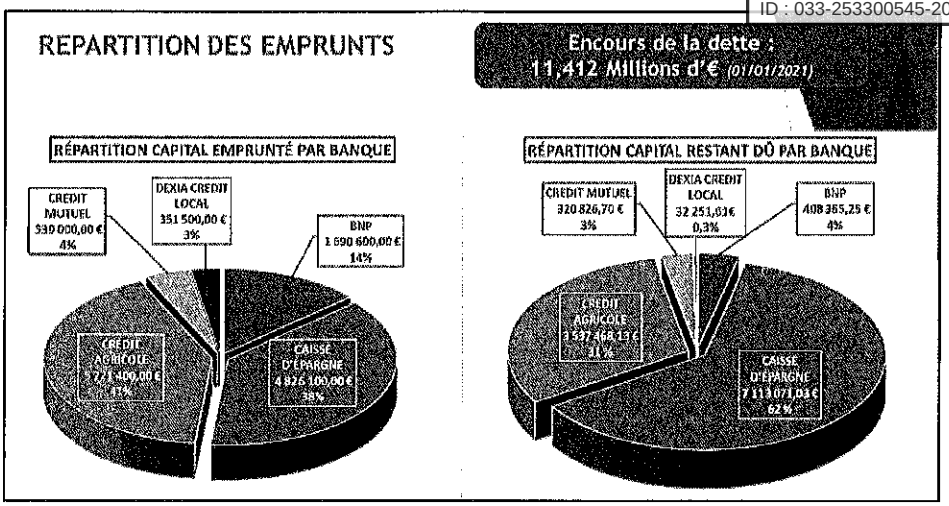
SEMOCTOM

Les ratios de taux d'épargne brute et de capacité de désendettement sont également satisfaisants compte tenu de l'impact toujours sensible de l'incendie de l'été 2018.
Le taux d'épargne brute tutoie la barre des 8% qui reste la limite basse des ratios satisfaisants, et la capacité de désendettement augmente fortement passant de 7.3 années à 10 ans du fait de la mobilisation d'emprunt à hauteur de 5 273 k€ pour financer en partie les travaux de Saint Léon.

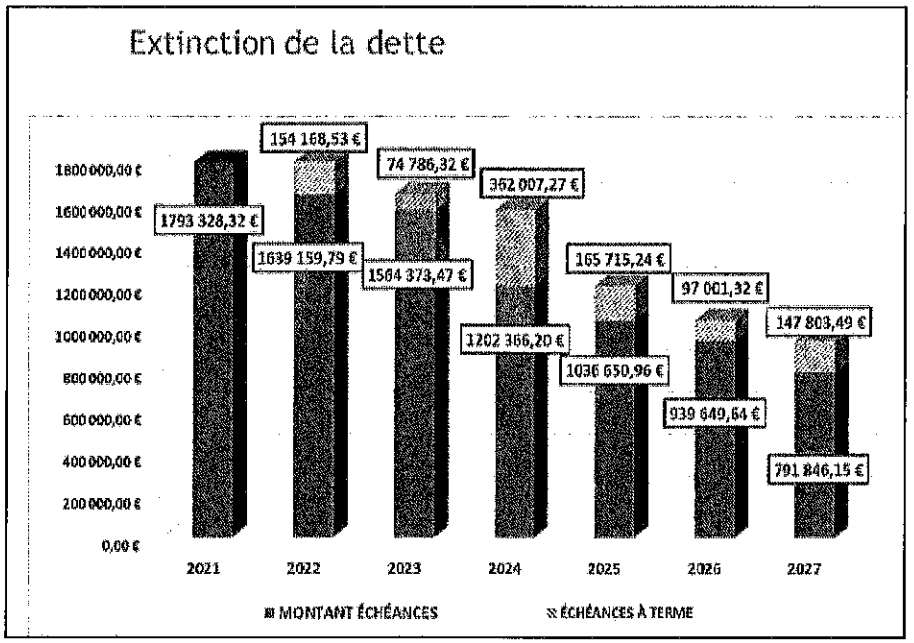
**Monsieur LATASTE** explique qu'en 2020, les conditions de financement long terme sont restées très favorables, avec des niveaux de marges bancaires et de taux long terme qui se sont maintenus à des niveaux très compétitifs et une couverture importante des demandes de financements.
Malgré les impacts de l'incendie, le SEMOCTOM a pu trouver des financeurs avec de bonnes conditions. Toutefois, la demande systématique des indicateurs financiers des prêteurs et leur analyse montre toute l'importance de conserver une vigilance sur leurs niveaux.

Concernant l'encours de dette, le **Vice-Président** précise qu'il est assez réparti avec 2 prêteurs principaux la caisse d'épargne et le crédit agricole. L'encours restant auprès de DEXIA est un emprunt à taux maîtrisé sans effet toxique qui arrive à terme en 2020.
Au 1er janvier 2021, l'encours de la dette s'élève à 11,412 Millions d'euros.

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE




Il apparaît enfin qu'un niveau élevé d'échéance sera à terme en 2024 comme l'illustre le graphique ci-dessous, libérant une capacité d'emprunter pour l'année 2023 et suivantes.




**Madame BITTARD** à l'Assemblée présente les principales orientations du SEMOCTOM pour 2021.

Elle précise que la crise sanitaire n'étant pas levée, les mesures de protection pèsent encore sur le fonctionnement du syndicat. Cependant, il est essentiel de poursuivre les projets et d'engager les orientations votées dans la feuille de route économie circulaire.
En effet, il est essentiel que le budget 2021 soit volontariste en matière de réduction des déchets, d'une part car les objectifs nationaux adressés pour 2020 n'ont pas été atteints ; et d'autre part pour réduire le poids du coût du traitement (principalement celui de l'incinération et de l'enfouissement).
Mais pour cela, il faudra fournir des efforts supplémentaires et ce budget ainsi que les actions prévues devront avoir un écho auprès de tous les élus locaux, des acteurs associatifs, et des citoyens pour efficacement et durablement réduire les déchets produits.

***La Directrice Générale des Services décline les projets stratégiques :***

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

**1/ Etude d'optimisation et de refonte du service collecte**
Cette étude lancée en octobre 2020 devra établir des scenarios pour transformer le dispositif de collecte actuel afin d'une part de répondre aux enjeux environnementaux nationaux (dont nous sommes encore loin) et d'autre part d'optimiser les coûts du service public pour une fiscalité maîtrisée.

***1/ Déclinaison de la feuille de route Economie Circulaire***
A la suite de la validation de la feuille de route, il est désormais temps de la rendre opérationnelle en inscrivant les actions programmées pour atteindre les objectifs attendus. Une partie des actions devront rejoindre l'étude refonte du service qui va établir des scenarios en concertation avec le territoire.
Cette feuille de route sera également à l'origine des planifications pluriannuelles en investissement et fonctionnement permettant de projeter le projet politique du SEMOCTOM à 2026.

**2/ Le règlement de collecte**
Après avoir délibéré le 17 décembre sur le règlement de collecte, l'année 2021 verra l'information et la communication autour de cet outil. Une approche progressive et pédagogique est souhaitée autant pour les habitants qu'auprès de nos équipes de collecte. Il sera important de faire adhérer à ces nouvelles consignes pour permettre un meilleur tri et une orientation plus efficace des déchets vers les filières les moins coûteuses.

**3/ Construction de la plateforme de Tresses**
Un terrain a été acquis en 2020 pour offrir un service supplémentaire aux habitants du SEMOCTOM afin de leur permettre de mieux gérer la fin de vie de leurs matériaux de déconstruction et d'offrir une solution de réemploi en faveur de l'économie circulaire.
Au-delà de nouvelles filières qui favorisent l'Ecologie Industrielle et Territoriale : plaques de plâtre (recyclage avec SINIAT à St Loubès), Gravats (tri et recyclage avec GTTP à St Caprais de Bordeaux) ; de nouvelles filières seront mises en place pour favoriser en premier le réemploi et le recyclage en construisant une matériauthèque : huisseries, carrelage, chutes de matériaux. En ce sens, une recherche de partenariats avec les associations locales sera réalisée.
Du côté des végétaux, il sera possible de trier les fractions ligneuses et les tontes, d'envisager la récupération de bois, cagettes, palettes. Un espace de broyage est prévu pour permettre aux habitants d'avoir accès à cette ressource et de favoriser le jardinage au naturel.
Cette plateforme sera bien évidemment équipée du contrôle d'accès qui permet d'identifier les usagers et les apports de déchets, tout en sensibilisant sur la réduction des déchets.
Le démarrage des travaux est prévu au 2ème semestre 2021.

**4/ Conception du lieu hybride de Saint Caprais de Bordeaux**
L'objectif de cet équipement sera de promouvoir le réemploi et la prévention afin de réduire les déchets et faire changer le comportement des habitants et professionnels. Par l'émergence d'un tel écosystème, la création d'emplois, le développement d'activités autour de l'économie circulaire se développeront. Ici toutes les filières et même des expérimentations seront menées.
Saint Caprais de Bordeaux sera le lieu hybride mixant porteurs de projets, activités établies, laboratoires, voire pépinière d'entreprises et ainsi que le recyclage en tout fin de boucle.
Ce projet sera développé avec les porteurs de projets locaux déjà identifiés : Rizibizi (recyclerie), La Quincaille (quincaillerie sur du réemploi), La Plastiquerie (upcycling et

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

réutilisation des plastiques), et d'autres en devenir ou à faire émerger : matériauthèque par exemple, filières de recyclage avancées (PVC, huisseries, polystyrène…).
A la croisée du Smicval Market, du village du réemploi, ce nouvel équipement devra remplacer la fonction d'une déchèterie pour massifier le réemploi et la réutilisation et porter à une part infime le traitement ultime de fin de vie des matériaux restants.
Sur 2021, il est prévu de faire appel à un groupement d'AMO pour concevoir ce lieu, faire appel aux porteurs de projets intéressés afin de lancer par la suite un marché de maitrise d'œuvre et de travaux pour un chantier fin 2022 à 2024.

**5/ La fin de la construction des nouveaux équipements de transfert**

Le marché de travaux doit se terminer en mai 2021.
Le quai de transfert gravitaire sera mis en service début mars 2021 et le bâtiment de sur-tri début Mai 2021. L'ensemble du chantier sera livré en Mai 2021.
Ces livraisons successives permettront de mettre en service ces nouveaux équipements et de revenir à une organisation optimisée et maitrisée, mettant fin aux surcoûts lié à l'incendie, qui pèsent pour près de 34k€/mois. Ces surcoûts seront totalement supprimés à compter du mois d'avril 2021.

**Madame BITTARD** expose ensuite les projets pour réduire les tonnages :

- **Le règlement de collecte** dont les objectifs sont :
  - Réduire les OMR par un meilleur tri des emballages et du verre : -50t
  - Améliorer la qualité du tri pour réduire le taux de refus
  - Orienter les cartons bruns vers les déchèteries : +70t

- **L'expérimentation du bourg de Créon** qui consiste à trouver des solutions en AV pour supprimer la collecte en porte à porte (problèmes de bacs) et déployer en test la collecte des biodéchets.

- **La collecte des biodéchets auprès des gros producteurs**

L'ordonnance du 29 juillet 2020, issue de la Loi AGEC permet de mettre en place une collecte séparée des biodéchets auprès des professionnels cela même si la collecte n'est pas encore effective pour les habitants et pour une durée de 5 ans.
Voyant les effets immédiats de la collecte séparée des biodéchets sur les 3 communes du secteur de St-Loubès, il est programmé de mettre en place des circuits dédiés aux gros producteurs de biodéchets : écoles, restaurants collectifs, établissements de formation, EHPAD, …
Ces tournées seront réalisées avec les moyens actuels de collecte des biodéchets.
Un objectif de détournement de 125 tonnes de biodéchets est défini.

- **La mise en service du bâtiment de sur-tri et tri renforcé en déchèterie**

La livraison du bâtiment de sur-tri sera le point de départ d'une nouvelle activité : le sur-tri des encombrants. A l'aide de la pelle mécanique, les erreurs de tri flagrantes seront réorientées vers leurs filières de recyclage : meubles, bois, ferraille, DDS… un objectif de baisse de 155 tonnes des déchets enfouis est fixé.

Cependant, ce sur-tri viendra en renforcement des consignes de tri appliquées à la source dans les déchèteries. Pour ce faire, un vaste accompagnement des agents de déchèterie sera mis en œuvre dès le recrutement du nouveau chef d'équipe. Le rôle des agents d'accueil est et devra s'orienter sur le contrôle du tri renforcé. Les déchèteries sont

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

désormais toutes équipées de nombreuses filières, il est impératif de diminuer les tonnages enfouis. Objectif -9% sur 2021.

- **La relance des actions de réduction des déchets**

L'année 2020 a vu de nombreuses actions et animations de terrain être annulées du fait de la crise sanitaire. La Semaine Européenne de Réduction des Déchets a été totalement numérique autour de vidéos de promotion d'actions et de partenaires locaux.
L'objectif de cette année est de réinvestir le territoire avec des animations en présentiel :

- Organisation de formations au compostage
- Poursuite de l'accompagnement des plateformes de broyage et formation à la Gestion Différenciée des espaces verts
- Lancement de tests avec des familles sur les couches lavables
- Animations prévues pour la SERD 2021

Sont exposés enfin aux élus les projets pour améliorer le fonctionnement :

- **La mise en service du suivi du temps de travail et changement des outils financiers**

Ces nouveaux outils seront opérationnels mi 2021. Le suivi automatisé permettra une meilleure planification du temps de travail pour améliorer notre organisation, réduire les remplacements lors des congés et répondre à la réglementation du respect des 1607h de travail.
Concernant la partie Finances, ce logiciel permettra de décentraliser l'exécution du budget par les services gestionnaires, de renforcer la responsabilisation des responsables et chefs d'équipe tout en sécurisant les engagements. Un suivi de l'exécution sera partagé plus régulièrement avec les services et la Direction Financière.

- **La finalisation du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels**

L'évaluation des risques professionnels a été menée en 2019, mais n'a pas pu être déclinée en 2020. De plus la partie de l'évaluation des risques psycho-sociaux n'était pas intégrée.
Un accompagnement avec un cabinet d'études est en cours depuis janvier 2021 pour finaliser le Document Unique et prescrire le plan d'actions associé afin de réduire les accidents du travail, les troubles musculo squelettiques et prévenir les situations délicates de santé ou de fin de carrière.
Une formation et une implication des responsables de service et des chefs d'équipe est menée pour partager et diffuser une culture de la prévention des risques au SEMOCTOM.

*Investissements prévisionnels 2021*

**Monsieur LATASTE** présente à l'Assemblée les grandes opérations prévisionnelles d'investissements 2021.
Le montant des investissements est de 6 405 K€, y compris les restes à réaliser pour 586 538 €.

Ils se répartissent comme suit :

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

## Les investissements prévisionnels 2021

| DEPENSES | | | |
|---|---|---|---|
| NATURE DES DEPENSES | RAR | Nouvelles propositions | TOTAL BUDGET |
| Equipement bacs, composteurs, BAV | 49 034,00 € | 395 270,00 € | 444 304,00 € |
| Centre de transfert | | 1 828 317,38 € | 1 828 317,38 € |
| Travaux et équipement des déchèteries | 30 236,00 € | 618 200,00 € | 648 436,00 € |
| Travaux et équipement site Saint-Léon | | 228 476,00 € | 228 476,00 € |
| Matériels roulants + Equipement atelier mécanique | 225 904,00 € | 782 700,00 € | 1 008 604,00 € |
| Equipement et aménagement Pôle administratif - Communication - Pôle exploitation (logiciels, étude, mobilier...) | 266 056,00 € | 133 051,73 € | 399 107,73 € |
| Prévention : RAR (aire de compostage OV + biodéchets Créon) + Aménagement de 18 plateformes de proximité de broyage OV | 15 308,00 € | 66 800,00 € | 82 108,00 € |
| Capital des emprunts | | 1 639 700,00 € | 1 639 700,00 € |
| Capital SPL TRIGIRONDE | | 56 560,00 € | 56 560,00 € |
| Dépenses imprévues | | 69 556,15 € | 69 556,15 € |
| TOTAL | 586 538,00 € | 5 818 651,26 € | 6 405 189,26 € |

PRINCIPALES DEPENSES

Plateforme Tresses : 300 K€
Plateforme St-Léon : AP 117K€
Pôle hybride St-Caprais : AP 60 K€
2ème pont bascule St-Germain : 50 k€

Aire de stockage caissons : 100 K€
Etude sur le devenir des bâtiments et extension : 20 k€
Etude sur traitement des OMR : 10 k€
Aménagements divers (chauffage, portes

1 polybenne : 180 k€
2 BOM : 430 k€
2VL : 60 k€
5 lecteurs de puces de bacs : 75 k€

Ensemble visioconférence + sono mobile : 27,8 k€
Informatique et logiciels : 78 k€
Création de 5 films + charte graphique : 16,8 k€

Budget 2020 :
8 552 648,63€

SEMOCTOM

Il indique que la priorité est accordée aux travaux des nouveaux équipements de transfert et à la création de la nouvelle plateforme de Tresses.

**Le Vice-Président** présente les autorisations de programme et de crédit de paiement prévus.
Il précise que cette méthode des AP/CP permet d'avoir une vision à moyen terme des dépenses d'investissements.

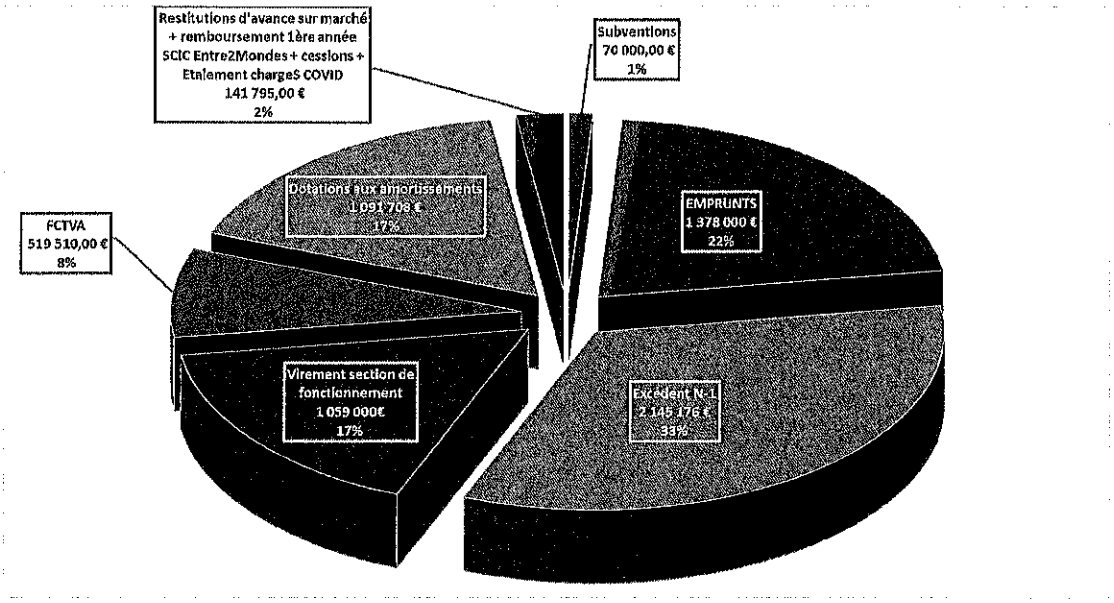
## AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE CREDIT DE PAIEMENT (AP/CP)

| CREATION D'AUTORISATION DE PROGRAMME 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PLATEFORME DE VEGETAUX - GRAVATS - STOCKAGE DE SAINT-LEON | 111 000,00 € | 237 500,00 € | | | 348 500,00 € |
| POLE HYBRIDE SAINT-CAPRAIS | 60 000,00 € | 272 600,00 € | 948 000,00 € | 982 000,00 € | 2 262 600,00 € |
| TOTAL ANNEE | 171 000,00 € | 510 100,00 € | 948 000,00 € | 982 000,00 € | 2 611 100,00 € |
| Subventions ADEME & Conseil Régional sur Pôle hybride St-Caprais | | 100 000,00 € | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 500 000,00 € |
| BESOIN DE FINANCEMENT | 171 000,00 € | 410 100,00 € | 748 000,00 € | 782 000,00 € | 2 111 100,00 € |

Quant aux recettes d'investissements, **Monsieur LATASTE** indique que des emprunts nouveaux à hauteur de 1 378K€ et un autofinancement de 4 851k€ financent les investissements.
Il souligne que les recettes sont couvertes par 22 % d'emprunt contrairement à l'année 2020 (71% d'emprunt).

Les subventions pour des opérations d'équipement s'élèvent à 70 K€ (restes à réaliser).
Des restitutions d'avance sur marché d'un montant de 105.73 k€ sont des restes à réaliser.

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE




**Monsieur LATASTE** évoque les recettes du budget annexe qui proviennent de la facturation des professionnels (Redevance Spéciale sur la zone TEOM et contribution des entreprises pour la zone REOM et RI) et des facturations pour le service de collecte et traitement auprès des bâtiments communaux.
Il rappelle à l'Assemblée que les règles de calcul pour les professionnels ont été modifiées en mars 2020 pour que les coûts générés par la gestion des déchets collectés en porte à porte des professionnels soient couverts par leur facturation et ne soient plus supportés par les ménages.
**Le Vice-Président** indique que les impacts de la crise sanitaire sont encore présents, les cafés, restaurants, activités culturelles sont toujours fermés et ce jusqu'à une date indéterminée.
Dans les hypothèses de recettes issues de la redevance spéciale et des contributions aux entreprises, ces risques ont été budgétés.
En effet, les recettes prévisionnelles se fondent sur la poursuite des annulations de l'appel aux entreprises pour le COVID-19 dans les modalités suivantes (si celles-ci se poursuivent) :

- 6 mois de fermeture des cafés, restaurants, hôtels, activités culturelles
- 2 mois de potentiel confinement des commerces dits « non essentiels »
- Un doublement des liquidations et fermeture sur les commerces, restauration, activités culturelles

**Monsieur LATASTE** expose également qu'avec la refonte de la contribution aux entreprises notamment sur les zones à la REOM, les professionnels voient une évolution estimée importante, du fait notamment d'un suréquipement en bacs. Face à cette hausse, de nombreux professionnels ont choisi d'adapter leurs équipements et de trouver des solutions pour baisser leur facture : meilleur tri, apports des cartons en déchèterie, valorisation dans des filières spécialisées, départ du service public.
Les recettes 2021 intègrent ces changements et projettent donc une baisse des équipements de l'ordre de -50% sur les zones de la CDC Rurales de l'Entre2Mers et de la CDC Convergence Garonne.

C'est à ce titre que les recettes pour le budget annexe sont prévues en 2021 de 1 122k€ au titre de la Redevance spéciale, 258k€ au titre de la contribution aux entreprises, de 77,5k€

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

pour les bâtiments communaux sur les zones TEOM et 14 k€ sur les zones REOM et RI, soit une hausse des recettes de +726k€ par rapport à 2020.

*Fonctionnement prévisionnel 2021*

**Madame BITTARD** présente les évolutions des tonnages des principaux flux envisagées pour 2021.
Elle indique que le prévisionnel des tonnages totaux de 2021 devrait s'élever autour des 59 000 tonnes soit une évolution de +1%.

| | | 2020 | % evol | évolution sans CP biodéchets | 2021 prev | % evol | hypothèses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAP + AV | OM | 24 761 | -2,66% | -28% St Loubès<br>+2,9% reste territoire | 24 461 | -1,2% | +500t évol pop<br>-125t coll gros pro bio<br>-25t amélioration gestes de tri St Loubès<br>-100t sortie SPPGD et effet refonte RS<br>-50t changement comportement usagers (rgt coll) |
| | CS | 6 547 | 3,2% | +12% St Loubès<br>-1,5% reste territoire | 6 547 | 0% | +2% augmentation pop<br>-2% meilleur tri et cartons en déchèterie |
| | Biodéchets | 412 | - | | 570 | 38% | +128t tonnes gros producteurs<br>+ 25t augmentation nbre trieurs St Loubès |
| | Verre | 4 120 | 10,0% | | 4 120 | 0% | tendance de fin d'année à la baisse<br>réouverture restaurants ?<br>Stabilisation avec application règlement de collecte |
| | | | | | | | |
| Déchèteries | Encombrants | 5 530 | 2,5% | | 5 033 | -9% | -155t sur mise en service bâtiment sur-tri<br>-440 t vers Mobilier (année complète)<br>-20 t plâtre : meilleur tri<br>+120 t : augmentation pop |
| | Dechets Verts | 9 442 | -11% | -53% St Caprais<br>+10% reste territoire | 9 450 | 0% | -200t augmentation broyage + nbre plateformes<br>-100t efforts communes<br>+ 300t augmentation population |
| | Ferrailles | 996 | 7% | | 1 045 | 5% | mise en place video surveillance 3 dech sur 8 mois |
| | Bois | 2 081 | 7,6% | | 2 040 | -2% | année complète benne mobiliser sur Tresses |
| | Gravats | 2 522 | 36% | | 2 093 | -17% | pas de confinement<br>revenir niveau 2019 + augmentation population |
| | Cartons (dech) | 443 | 2,5% | | 518 | 17% | +5t meilleur tri St Loubès<br>+50t cartons des professionnels<br>+ 20t application règlement de collecte |

**Monsieur LATASTE** ajoute que les estimations sont volontairement optimistes comme en témoignent les taux inscrits pour ce prévisionnel (-1.2% de baisse pour les OMR et O% d'augmentation pour les déchets verts). Nonobstant, afin de palier les risques financiers potentiels, ont été inscrits au budget en dépenses imprévues, une éventuelle hausse des OMR, hausse bien évidemment non souhaitée.

**La Directrice Générale des Services** évoque l'augmentation du coût de traitement des ordures ménagères résiduelles, conséquence de la hausse inexorable de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et de la situation quasi monopolistique de VEOLIA.
Elle rappelle que la Loi de Finances 2019 a programmé une hausse de la TGAP jusqu'en 2025. Elle sera un coût supplémentaire sur les tonnes dirigées à l'incinération.
Pour 2021, cette hausse de +5€ /t s'appliquera sur les tonnes à incinérer (ordures ménagères résiduelles). Il est donc essentiel de maintenir les efforts de réduction des déchets.
Cette augmentation pour 2021 va peser pour les ordures ménagères de + 215k€.
L'évolution des prix d'incinération projetée entre 2020 et 2027 s'envole : + 31.71% comme le montre le tableau ci-dessous :

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMR (t) | 24760 | 24461 | 24461 | 24461 | 24461 | 24461 | 24461 | 24461 |
| coût incinération €HT | 102,5 | 107 | 114,75 | 121 | 126,5 | 130 | 133 | 135 |
| TGAP €HT | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| coût TTC/t | 116,05 | 126,5 | 138,325 | 146,3 | 154,65 | 159,5 | 163,9 | 167,2 |
| évol prix HT N/N-1 | 12,90% | 4,39% | 7,24% | 5,45% | 4,65% | 2,77% | 2,31% | 1,50% |
| évol prix HT entre 2020 et 2027 | | | | | | | | 31,71% |
| coût traitement TTC (TGAP inclus) | 2 824 657,00 | 3 094 316,50 | 3 383 567,83 | 3 578 644,30 | 3 780 447,55 | 3 901 529,50 | 4 009 157,90 | 4 089 879,20 |
| surcoût OMR TTC cumulé | 200 450,32 | 470 109,82 | 759 361,14 | 954 437,62 | 1 156 240,87 | 1 277 322,82 | 1 384 951,22 | 1 465 672,52 |

Cela représente en cumulé sur les 6 prochaines années une hausse de 1,466 Millions d'€ (à tonnes constantes).

**Monsieur AUBY** tient à informer le Comité Syndical de l'évolution de la problématique soulevée par le contrat de Délégation de Service Public (DSP) conclu entre la métropole et Veolia qui explique la situation complexe dans laquelle se trouve plongé le syndicat.
Il rappelle que Bordeaux Métropole a confié par DSP, le traitement et la valorisation des déchets ménagers de ses 770 000 habitants à l'entreprise VEOLIA qui exploitera désormais pour les sept prochaines années les incinérateurs de Bègles et de Cenon ainsi que le centre de tri associé. Il précise que c'est également la même entreprise qui exploite l'installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de Lapouyade. Avec ce nouveau contrat, Véolia se trouve donc en situation de quasi-monopole sur la Gironde en ce qui concerne le traitement des ordures ménagères.
**Le Président** explique que cette position a pour impact une inflation des prix pratiqués par ce nouveau délégataire pour le reste des territoires girondins. Dans le contrat mis en place, les obligations contractuelles en termes de tarifs ne portent uniquement que sur Bordeaux Métropole qui bénéficie d'un tarif garanti de l'ordre de 40 €/t.
En revanche VEOLIA a toute latitude pour appliquer aux autres utilisateurs, collectivités, industriels, une augmentation tarifaire de 30% ou de 40% sans que Bordeaux Métropole puisse s'y opposer.
Ainsi face à cette situation nouvelle et inquiétante, dans un contexte social très difficile, le SEMOCTOM avait décidé de réagir et de mener une action collective sous la mandature précédente. En effet, le SEMOCTOM et les Présidents d'autres syndicats en charge de la gestion des déchets ont interpellé les services de l'Etat, Bordeaux Métropole et la Région pour dénoncer cette situation de monopole, pour travailler sur des solutions alternatives. Malheureusement la crise sanitaire liée au COVID-19 a interrompu les démarches engagées.
**Le Président** ajoute que la Chambre Régionale de la Cour des Comptes qui avait été saisie par Madame la Préfète suite à notre demande, a établi un rapport qui nous a été transmis le 29 janvier 2021. Ce rapport établit plusieurs éléments, d'une part, il nous révèle les projections de tarifs applicables aux déchets des tiers, à savoir 135€/t à 2027. D'autre part que les tarifs pratiqués par VEOLIA aux déchets apportés par Bordeaux Métropole est 3 fois moins chersque ceux des tiers, sachant qu'en plus ce sont les tiers (entreprises et collectivités hors Bordeaux Métropole) qui payent les investissements nécessaires à la remise aux normes de ces incinérateurs. Cela met en évidence une situation d'abus de position dominante. On peut raisonnablement penser que le Ministère de l'Economie et des Finances à travers la Direction générale de la concurrence réagira pour dénoncer cette situation anormale et génératrice d'une grande inégalité. Pour un service identique, les usagers de Bordeaux Métropole s'acquittent d'un tarif supposé inférieur au prix de revient à l'inverse des autres syndicats qui paient le prix fort.
Le Président porte à la connaissance de l'Assemblée qu'une rencontre est programmée avec le Président de la Métropole, Alain Anziani, et les autres syndicats concernés pour étudier des solutions. Si Bordeaux métropole n'envisage pas de réviser le contrat qui la lie

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

avec VEOLIA, nous souhaitons cependant obtenir une aide afin de financer une grande campagne de sensibilisation grand public visant à réduire substantiellement les quantités de déchets produites sur le territoire ainsi qu'une étude sur les possibilités techniques de réduire les tonnages apportés aux incinérateurs de Bègles et de Cenon.
Enfin parallèlement, à l'issue du contrat de DSP entre Bordeaux métropole et Veolia en 2026, le SEMOCTOM accompagné des autres syndicats girondins étudieront la faisabilité de récupération de la maîtrise d'ouvrage d'un ou des 2 incinérateurs pour éviter de rester clients tiers. Il est impératif de trouver des solutions de compensation d'ici là ou des hypothèses de sortie juridique dans les prochains mois avec les 12 collectivités concernées.

**Madame BITTARD** souligne que ces augmentations ont un impact direct sur les dépenses 2021 et ne pourront pas être absorbées par des réductions par ailleurs. Seules des actions strictes de réduction des quantités d'OMR collectées pourront atténuer cette hausse. C'est d'ailleurs ce qui est projeté dans les tonnages 2021 avec une prévision volontariste de baisse des OMR de -1.2%.
Pour information, l'impact financier pour le coût de traitement (hors TGAP) des OMR en 2021 s'élève à + 321k€.

**Monsieur LATASTE** présente ensuite à l'Assemblée les dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2021 qui s'élèvent à **17 081 263.39 €**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| NATURE DEPENSES | REALISÉ 2020 | PREVISIONNEL 2021 | Différence 2021/2020 | % 2021/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Prestations exterieures (611) - Tri recyclables (6188) - TGAP (637) | 5 771 384,69 € | 6 185 580,00 € | 414 195,31 € | 7,18% |
| Charges de personnel | 5 119 663,41 € | 5 323 120,00 € | 203 556,59 € | 3,98% |
| Frais de carburant (gasoil) + combustible (GNR) | 639 651,56 € | 719 200,00 € | 79 548,44 € | 12,44% |
| Fournitures Atelier + réparations extérieures matériel roulant + huile, graisse, Ad Blue... | 517 613,50 € | 546 500,00 € | 28 886,50 € | 5,58% |
| Charges de gestion courante *(eau, électricité, téléphone, affranchissement, assurances, frais d'entretien, maintenance, impression communication, impôts et taxes,...)* | 727 900,80 € | 983 500,16 € | 255 599,36 € | 35,11% |
| Autres charges de gestion *(dont subventions St-Léon, RIZIBIZI, autres subventions + Indemnités élus)* | 138 243,68 € | 190 395,00 € | 52 151,32 € | 37,72% |
| Charges financières (intérêts) | 132 017,26 € | 148 130,23 € | 16 112,97 € | 12,21% |
| Dotation aux amortissements + Etalement sur 5 ans charges COVID 2020 + provision sur auto assurance CLM & CLM | 1 006 360,50 € | 1 120 838,00 € | 114 477,50 € | 11,38% |
| TOTAL | 14 052 735,40 € | 15 217 263,39 € | 1 164 527,99 € | 8,29% |

PRINCIPAUX FACTEURS

*Traitement OM : + 12,80 €/t (+ 321,37 k€ €)*
*Tri recyclables + 14,28 €/t (+ 93,49 k€)*
*Frais CTR sur optimisation fiscalité GO + électricité (+ 27,46 k€) mais recettes (+ 49,8 k€)*

*Prix au litre : 1,32 € (2020 : 1,21 €/l) sur 515 000 l : + 57,7 k€*
*GNR 2021 : 30 000 l à 1,18 (taxe + 215,62 % à/c 01/07) Prix moyen 2020 : 0,76 €/l sur 12 514 l : + 26 k€*

*Dessouchage parcelle St -Léon : 14 k€*
*Entretien des bâtiments (Peintures, nettoyage séparateur hydrocarbure + curage réseaux) : 40 k€*
*Plus de matériel sous contrat de maintenance : + 38 k€*
*Etude DUERP : + 17,5 k€*
*Assurance nouveaux CT : + 21 k€*
*Solde formation logiciel RH + OCTIME + Finances : 32,5 k€*
*Communication et prévention : + 60 k€*

*Augmentation du nombre de VP : + 44,2 k€*
*Subventions versées aides au lancement projet "économie circulaire" : + 10 k€*

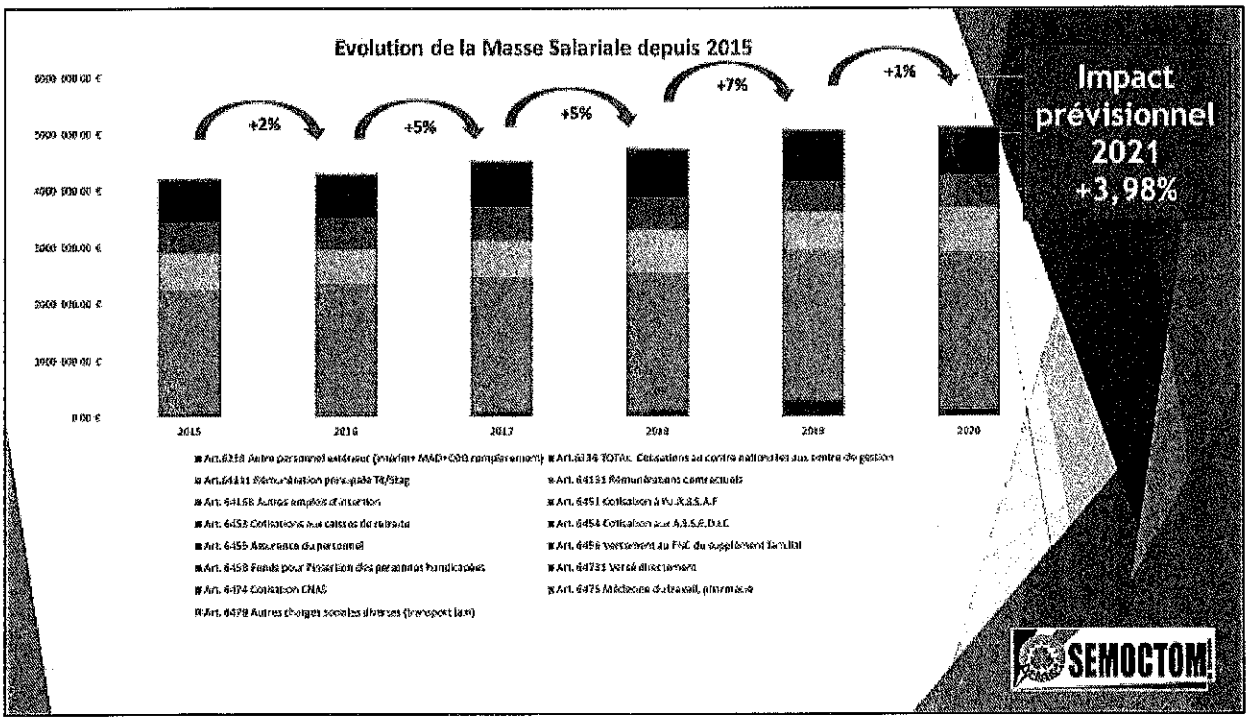
*Dotation aux amortissements : + 104 k€*
*Etalement charges COVID 2020 : + 9,5 k€*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **14 052 735,40 €** | **15 217 263,39 €** | ***1 164 527,99 €*** | ***8,29%*** |
| **Virement à la section d'investissement** | **- €** | **1 059 000,00 €** | | |
| **Dépenses imprévues** *(maxi 7,5 % du total dépenses)* | **- €** | **803 000,00 €** | | |
| **Charges exceptionnelles** ***(écritures d'ordre de cessions - titres annulés sur exercice clos...)*** | **22 175,44 €** | **2 000,00 €** | | |
| **TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES** | **14 074 910,84 €** | **17 081 263,39 €** | | |

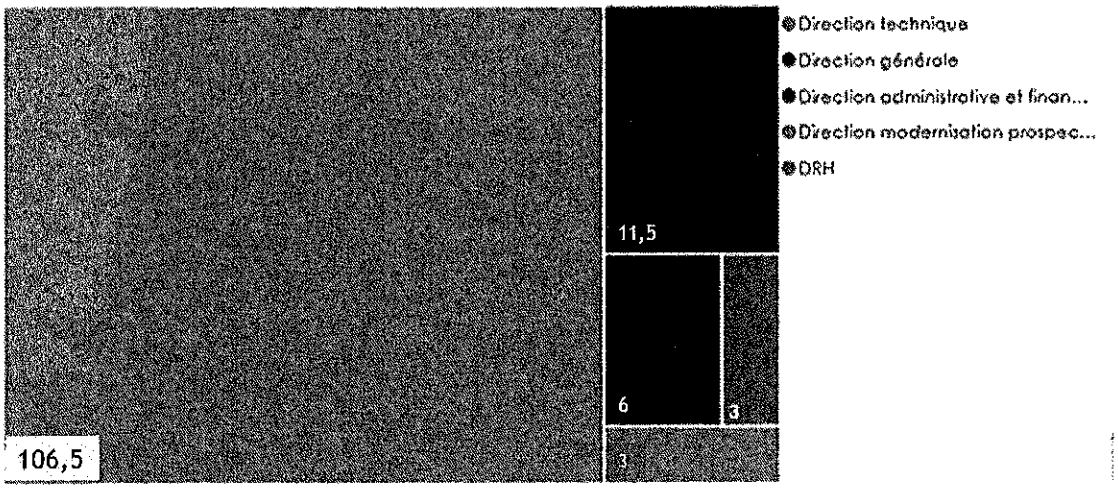
Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

A propos du montant de l'assurance des nouveaux centres de transfert porté à 21k€ **Madame CHASSON** précise aux élus qu'à l'heure actuelle, le SEMOCTOM n'a pas reçu d'offre d'assurances concernant les 2 bâtiments en cours de construction et les déchèteries. Au regard des risques très importants que cela représente pour les assureurs, certaines collectivités ont vu leurs cotisations multipliées par 10. Il a été conseillé au syndicat d'inscrire des franchises très hautes, une base avec une franchise de 500 000 € et une variante avec une franchise à 1 million d'euros afin d'avoir une offre susceptible de nous couvrir sur la responsabilité civile en cas d'accident sur ces nouveaux bâtiments.

Un focus est réalisé sur l'évolution de la masse salariale depuis 2015.




Le SEMOCTOM compte 110 effectifs pour 130 ETP.
La clé de répartition du nombre d'agents par direction de rattachement est alors présentée :



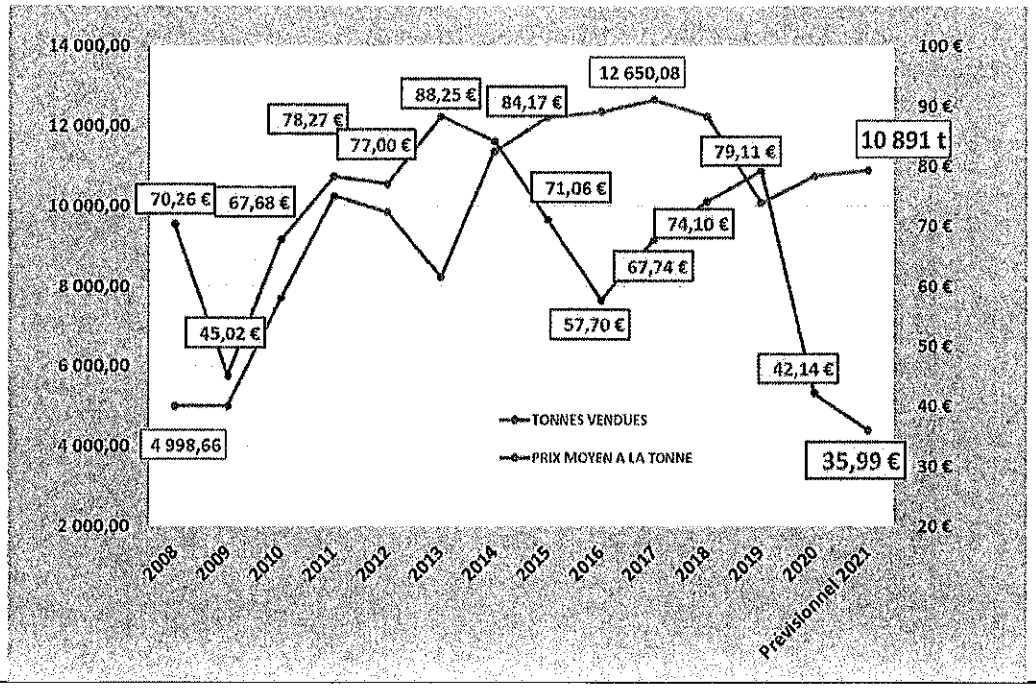
Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

**Madame BITTARD** indique que l'évolution de la masse salariale est de 3.98% ce qui représente 202 500.00 €.
Les augmentations s'expliquent de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| A- Glissement Vieillesse Technicité | 16 100,00 € |
| B- Impact politique Etat | |
| PPCR = 13,7k€ / 10% précarité = 23k€ | 36 700,00 € |
| C- Les impacts des réorganisations | |
| postes sur une année entière (recrutements en fin d'année) | |
| + organisation horaires d'ouverture des déchèterie : +1,5 ETP | 70 700,00 € |
| D- IFSE | |
| valorisation encadrement de proximité / polyvalence service transport | 15 000,00 € |
| E- Astreintes | 5 000,00 € |
| F- Prévisionnel CLM/CLD | 27 000,00 € |
| G- ARE (Allocation Retour à l'Emploi) (3agents) | 44 000,00 € |
| H- Besoins liés aux exigences qualitatives du syndicat | |
| 2 postes à compter du 01/09/21 : 1 agent RH + 1 Responsable Comptable | 36 700,00 € |
| I- Impact avancement recrutement stagiairisation 2020 sur 2021 | 30 000,00 € |
| Prime exceptionnelle | -78 000,00 € |
| | **202 500,00 €** |

**Monsieur LATASTE** évoque alors les recettes issues de la vente des matériaux recyclables. La chute des cours des matériaux entraîne une prévision avec une perte de recettes d'environ - 61 000 €.

**Le Vice-Président** mentionne que l'augmentation des coûts de traitement et la baisse des cours des matériaux recyclables ont bien évidemment été prises en compte dans les orientations budgétaires.



Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

Sont ensuite exposées par la suite aux délégués les recettes de fonctionnement prévisionnelles 2021 qui s'élèvent à **16 4774 590.41 €** :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| NATURE RECETTES | REALISÉ 2020 | PREVISIONNEL 2021 | % 2020/2021 |
|---|---|---|---|
| Vente matériaux | 452 966,05 € | 391 860,00 € | -13,47% |
| Soutiens éco-organismes | 1 487 258,38 € | 1 499 638,00 € | 0,83% |
| Redevances déchèteries + mise à disposition 10, 20, 30 m³, bacs, composteurs + redevance spéciale (budget annexe) | 975 294,66 € | 1 700 620,00 € | 74,37% |
| Participation CDC (sur tarifs 2020) | 10 552 120,84 € | 10 629 392,00 € | 0,73% |
| Atténuation charges de personnel | 113 947,94 € | 117 684,00 € | 3,28% |
| Subventions ADEME + participation groupement de revente | - 46 406,39 € | 90 421,00 € | -294,85% |
| FCTVA | 2 184,00 € | 1 219,00 € | -44,18% |
| TOTAL | 13 537 365,48 € | 14 430 934,00 € | 6,60% |
| Résultat N-1 | 1 880 330,01 € | 2 145 176,41 € | 14,09% |
| Produits exceptionnels (cession + écritures d'ordre + Prise en charge assurances...) | 683 447,95 € | 198 480,00 € | -70,96% |
| Transfert de charges de gestion courante : Dépenses COVID - Etalement sur 5 ans | 47 820,63 € | | -100,00% |
| TOTAL RECETTES | 16 148 964,07 € | 16 774 590,41 € | 3,87% |

*Prudence sur les cours de matières (cours des mercuriales en baisse) Baisse reprise verre de 14,12 €/t sur année entière + risque de baisse supplémentaire de 4,16 € :- 75,3 k€*

*Mise en application sur année entière nouveaux tarifs RS : + 722,9 k€*

*Augmentation pop. : + 2 448 hab Fin tarif dégressif St-Loubès - Cadillac*

*Prise en charge taxi agent avec handicap : + 18,88 k€ Reprise provision charges auto assurance sur CLM/CLD : + 18,6 k€*

*Subvention ADEME rattachée en 2019 et non perçue en 2020 :- 70 k€*

*2020 : dont rattachement solde indemnité sinistre incendie CT : 513,55 k€*

**Monsieur LATASTE** rappelle que le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement est de **167 081 263.39 €.**
Le besoin en recettes supplémentaires qui devrait donc être appelé auprès des CDC pour équilibrer le budget, s'élève à 306 672.98 € soit un besoin d'augmentation des participations de 2,90 %.
Les indicateurs financiers envisagés à fin 2021 seraient :

- Un taux d'épargne brute de 8.39 % (7.98% CA 2020)
- Une capacité de désendettement de 9.08 ans (10.07 ans CA 2020)

**Monsieur LATASTE** énonce qu'afin de retrouver un niveau de capacité d'autofinancement correct, d'améliorer nos indicateurs financiers à savoir le taux d'épargne brute et la capacité de désendettement, l'appel à participation devrait s'élever à + 4.30% ce qui constitue une hypothèse alternative.

| HYPOTHESES D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 | | Augmentation Participation CDC | Montant des dépenses imprévues | Virement à la section d'investissement | BESOIN FINANCEMENT PAR EMPRUNTS | *échéances supplémentaires 2022* | *Impact sur participation CDC 2022* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Augmentation participation CDC | 2,90% | 803 000,00 € | 1 059 000,00 € | 1 378 000,00 € | *7 145,00 €* | *0,07%* |
| 1 | Augmentation participation CDC | 4,30% | 803 000,00 € | 1 259 000,00 € | 1 178 000,00 € | - *14 576,07 €* | *-0,14%* |

| | *2019* | *Réalisé 2020* | Base | Hypothèse 1 |
|---|---|---|---|---|
| **Augmentation Participation CDC** | | *4,97%* | *2,90%* | *4,30%* |
| **TAUX D'EPARGNE BRUT** | | | | |
| (Recettes moins Dépenses)/Recettes | 7,04% | 7,98% | *8,39%* | *9,60%* |
| *Satisfaisant de 8 à 12 %* | *sans rembt Axa 1 334 k€* | | | |
| **CAPACITE DE DESENDETTEMENT** | | | | |
| Encours de dette/Epargne brute | 7,3 ans | 10,07 ans | *9,08 ans* | *7,69 ans* |
| *Satisfaisant entre 10 et 12 ans - critique au-delà de 15ans* | | | dont 346 163 € garantie d'emprunt SPL | |

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

**Le Vice-Président** rappelle que le Bureau a rendu un avis favorable sur l'orientation budgétaire avec un appel à participation de +2.90 %.

**Monsieur GUERIN** indique que les collectivités soumises à la redevance votent leurs tarifs en décembre pour application en janvier et qu'il est donc souhaitable que le SEMOCTOM transmette plus tôt à la CDC les éléments afférents à la participation communale. D'ailleurs la CDC a voté son budget sans augmentation car c'est ce qui avait été annoncé en conseil communautaire.

**Monsieur LATASTE** répond qu'il est difficile d'avoir un chiffre prévisionnel précis au mois de Novembre - Décembre. Que les estimatifs qui avaient été chiffrés en décembre étaient déjà de +2% mais que malheureusement en fin d'année des marchés ont été renouvelés avec des augmentations de tarifs et que la compilation des tonnages ne peut être stabilisée qu'en début d'année suivante.

**Monsieur AUBY** précise qu'il avait été annoncé une évolution de l'ordre de l'évolution de la population et qu'un pourcentage d'augmentation à hauteur de 2 % correspond à cette évolution de population du SEMOCTOM. L'appel à participation de 2.90 % s'avère donc être une augmentation raisonnable.
Il ajoute que tous les autres syndicats sont confrontés à une augmentation considérable de l'appel à participation de leurs habitants et que les efforts maximaux ont été réalisés pour stabiliser la contribution par habitant sur le territoire.

**Monsieur LATASTE** indique que pour les années à venir, des simulations pessimistes seront transmises en fin d'année aux CDC qui votent leur budget à ce moment-là.

**Monsieur DULON** insiste sur le caractère majeur que revêtent les opérations de sensibilisation auprès des habitants autour de la réduction des déchets pour diminuer de drastiquement les quantités produites sur le territoire.

**Monsieur LATASTE** acquiesce et préconise une information SEMOCTOM systématique dans chaque bulletin communal et communautaire afin de renforcer la communication.

**Monsieur AUBY** indique que l'objectif n'est pas de réduire les coûts mais de les maitriser afin d'avoir une évolution raisonnable de nos charges. La réduction des déchets dans sa globalité doit demeurer une préoccupation majeure et relève d'une responsabilité collective qui repose sur le comportement et l'action des communes, des CDC, des entreprises, des associations et des individus. La communication est donc essentielle pour obtenir les résultats escomptés.

**Monsieur PAGES** formule 2 observations :
Il propose de rajouter d'une part aux orientations budgétaires un objectif supplémentaire qui est le développement d'expérimentations sur la biomasse. Il serait opportun en effet d'identifier des lieux sur le territoire qui pourraient accueillir ces initiatives en matière de développement de nouvelles sources d'énergie.
D'autre part, par rapport à l'augmentation de la participation communale, il est prioritaire d'observer les indicateurs financiers et notamment les ratios de désendettement. Les 2 prochaines années s'annoncent difficiles mais à partir de 2023, il y aura un allègement assez significatif de l'endettement laissant place probablement au financement d'autres projets. Selon lui, s'il n'y a pas de besoin de financement conséquent de plus à assumer en

Envoyé en préfecture le 07/04/2021
Reçu en préfecture le 07/04/2021
Affiché le
ID : 033-253300545-20210407-2021_03-DE

termes de prévisions budgétaires sur les 2 années à venir, dégrader légèrement les ratios temporairement de manière à permettre aux communes et aux CDC d'avoir un peu d'oxygène est une hypothèse à garder.

**Monsieur RIBEAUT** tient à rajouter la nécessité d'accélérer pour des raisons économiques l'interdiction de la collecte des cartons dans les conteneurs de tri.

**Monsieur AUBY** précise que le règlement de collecte mentionne que désormais les cartons entreposés à côté des bacs ne seront plus collectés et doivent être amenés en déchèteries.

**Monsieur LAMAISON** se dit favorable à l'augmentation budgétaire proposée de 2.90 % jugée nécessaire face à la hausse inexorable des coûts de traitement des ordures ménagères. Il rappelle que l'objectif est de maitriser les coûts en s'engageant dans une politique volontariste et en faisant preuve d'optimisme. Il est nécessaire de faire prendre conscience aux administrés que la poubelle grise n'est jamais triée contrairement à leur référentiel intellectuel et propose de rajouter un sticker portant la mention suivante : « Etes-vous certains que ce que vous mettez dans cette poubelle doit être porté à 1000 degré pour être détruit ? ».
Le SEMOCTOM se doit d'être acteur et d'accompagner les initiatives sur le territoire en matière de réduction des déchets.

**Monsieur LATASTE** met en exergue que si l'appel à participation n'est que de 2.90 % ou de 4.30 % par rapport aux autres territoires, c'est en raison de l'augmentation de la redevance spéciale. En effet si le SEMOCTOM maintenait la redevance spéciale aux tarifs de l'année 2019, il en résulterait une hausse d'environ 9 %.

Il a été demandé aux membres du Comité Syndical de bien vouloir se prononcer et d'adopter le rapport d'orientations budgétaires.

**Le Comité Syndical à la majorité :**

- **Atteste de la tenue, le 11 mars 2021, du débat des orientations budgétaires de l'exercice 2021.**

- **Approuve le rapport des orientations budgétaires 2021 tel qu'il leur a été présenté avec une augmentation de 2,9% de l'appel à participation.**

**3 abstentions : Messieurs DULON, PUJOL et GUERIN**

## 4/QUESTIONS DIVERSES

**L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.**

**Le secrétaire de séance**
**Jacques BORDE**